



ALTER1+ COMPASS INVESTMENTS VEINTIUNO, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 24 ABRIL, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	% Participación en Fondo Primario
DIRECTO							
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE							
52	I+GLOBV	B-FF	NA	292,998	1,357,147.11	96.21	0.173
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS							
1	WALMEX	*	ALTA	478	29,894.12	2.12	
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,387,041.23	98.33	
OTROS VALORES					23,497.08	1.67	
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,410,538.31	100.00	

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.308%

Límite de VaR
4.00%

El límite de VaR de ALTER1+ será la suma del límite para el VaR del índice, "S&P Listed Private Equity Index", multiplicado por 70%, el cual es 2.80% más el VaR de la posición en renta variable y deuda, multiplicado por 30%, el cual es 1.20%. Obteniendo un 4.00% como límite de máximo VaR.

Iván Alejandro Ramil Flores

Nota: Fondo primario se refiere a la sociedad de inversión integrante de la cartera de valores.

I+GLOBV COMPASS INVESTMENTS CINCO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 24 ABRIL, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	72	710,904.09	62.30
1ISP	VWCG	N	ALTA	133	136,600.68	11.97
1ISP	VWO	*	ALTA	112	98,564.52	8.64
1ISP	VPL	*	ALTA	55	80,888.77	7.09
1ISP	IOO	*	ALTA	41	75,554.71	6.62
1ISP	BBCA	*	ALTA	21	30,596.77	2.68
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,133,109.56	99.30
OTROS VALORES					7,985.34	0.70
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,141,094.89	100.00